

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.03.2022. 10:19
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.03.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

ARCHEA F&C D.O.O. U STEČAJU
VERDIEVA 6 III
51000 RIJEKA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ARCHEA F&C d.o.o. u stečaju
OIB: 58803253214

IBAN: HR3024020061100894683
Broj računa: 1100894683

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 005

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene
Početno stanje :		
01.03.2022. 01.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNAD
01.03.2022. 01.03.2022.	6M HOLDING D.O.O.-V STECAJU 9000 MURSKA SOBOTA SLOVENIJA SI56610000020964084	2 - POKRIĆE ZA DEVI
01.03.2022. 01.03.2022.	6 M HOLDING D.O.O. - V STECAJU 9000 MURSKA SOBOTA SLOVENIJA SI56610000020964084	3 - POKRIĆE ZA DEVI
01.03.2022. 01.03.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	4 - st-1141/18
01.03.2022. 01.03.2022.	POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZA TEMEL ZAGREB HR5110010051700012007	5 - PLAĆANJE ZAKON
01.03.2022. 01.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	6 - PLAĆANJE ZAKON
Stanje na dan :	01.03.2022.	Broj izvoda 005

Konačno stanje :

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	6	Prethodno stanje
Naloga u korist	0	Dugovni promet
		Potražni promet
Naloga ukupno	6	Ukupni promet

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.03.2022.

Obračunata naknada-33,46